



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1110

del 19-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 50017  | Art.                                                                                         | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 02 02 001) | Gest.     | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE 0.35% F.DO PREVIDENZA E CREDITO                                                                                                                                 |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                              |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                          |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 99     | Servizi per conto terzi                                                                      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                    |   | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                   | 26.000,00 | 26.000,00  |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                   | 2.613,70  | 2.613,70   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 01     | Uscite per partite di giro                                                                   |   | PRESENTI IMPORTO       |                                                   | 987,98    | 987,98     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   | TOTALE PAGATO          |                                                   | 3.601,68  |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 02     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                   | 22.398,32 | 22.398,32  |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 001    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   |                        |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     |        | 7010202001                                                                                   |   |                        |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera |                                                                                              |   |                        |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>987,98</b> dicensi <b>NOVECETOTTANTASETTE/98</b> |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MARZO 18</b>                                                                                                                               |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |

|                                              |                                                                                                                               |               |             |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15)                       |                                                                                                                               |               |             |          |
| INPDAP (FONDO CRED.0.35%)C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                               |               | FOGGIA (FG) |          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                          | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | Ex SIOPE |
| 1                                            | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P909180303 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-04-2018 | 987,98        | 987,98      | 4101     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | DELEGA F24 E.P.-FONDO CREDITO<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                               |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio